

Comptabilité Exercice 2022

Comptes

	au 31.12		
	2020	2021	2022
PRODUITS			
Bourse	3 851.50	1 868.65	5474.05
Atelier, dons	1 773.65	2 672.20	4006.58
Cotisations	6 000.00	8 160.00	10270.00
Événements, ateliers mobiles	-	4 433.00	1970.00
Cours vélo	535.95		500.00
Dons PV CH		967.90	0.00
TVA due			
Intérêts produits			
Autres recettes, correctif	-270.00		
Produits exceptionnels			
TOTAL PRODUITS	11 891.10	18 101.75	22 220.63

	au 31.12		
	2020	2021	2022
CHARGES			
Frais bourses	1 758.40	159.10	1 381.60
Frais atelier	2 998.25	4 376.40	6 348.35
Frais événements	1 057.75	-	348.55
Frais cours vélo	110.00	59.00	480.00
Frais divers	202.70	362.50	152.85
Frais AG	581.00	287.20	330.70
Frais promotion	-	613.25	-
Frais comité	264.50	850.75	807.95
Frais association	3 833.10	4 395.20	4 595.45
Défraiement atelier mobile	-	1 000.00	-
Total Frais	10 805.70	12 103.40	14 445.45
Loyer et charges		4 400.00	3 600.00
Entretien des locaux		-	-
Electricité		-	-
Matériel de bureau		89.85	-
Téléphone, internet, site		15.50	38.20
Frais de port et postaux		233.80	793.91
Frais publicité, dons et cadeaux		-	600.00
Amortissements		-	-
Intérêts passifs		-	-
Impôts et taxes		-	-
Total autres charges de		4 739.15	5 032.11
TOTAL CHARGES	10 805.70	16 842.55	19 477.56

Comptabilité Exercice 2022

Bilan

	au 31.12		
	2020	2021	2022
ACTIFS			
caisse atelier		806.50	326.45
cpté courant	8 753.87	7 369.32	13 787.69
actifs transitoires	160.00	1 618.85	
Actifs circulants	8 913.87	9 794.47	14 114.14
Matériel atelier	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Garantie loyer Marroniers	700.00	700.00	700.00
Garantie loyer Moulins27		500.00	500.00
Actifs immobilisés	1 700.00	2 200.00	2 200.00
TOTAL ACTIFS	10 613.87	11 994.47	16 314.14

Détails actifs transitoires

ATE bénéfice de la bourse aux vélos 2021 1 618.85

	au 31.12		
	2020	2021	2022
PASSIFS			
Passifs transitoires		-121.40	-1 698.00
Dettes à court terme		-121.40	-1 698.00
Dettes à long terme			
Bénéfice reporté / Perte reportée	-10 613.87	-10 613.87	-11 873.07
Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice		-1 259.20	-2 743.07
Capitaux propres	-10 613.87	-11 873.07	-16 314.14
TOTAL PASSIFS	-10 613.87	-11 994.47	-16 314.14

Détails passifs transitoires

petit Noël Maladaire payé par

Jonathan 121.40

Défraiements ateliers 2022 payés sur 2023 1 698.00

Capitaux propres = tot passif - passif transitoire